



2025 金屬材料產業年鑑 - 鋼 鐵 篇

MIRDC-114-T10A

作 者：黃 佳 寧



中 華 民 國 114 年 7 月

財 團 法 人 金 屬 工 業 研 究 發 展 中 心

文 目 錄

鋼 鐵 篇

重點摘要

第一章 緒 論	1-1
---------------	-----

第二章 市場供需現況	1-3
------------------	-----

第一節 全球市場供需現況	1-3
--------------------	-----

第二節 臺灣市場供需現況	1-15
--------------------	------

第三章 重大議題剖析 - 國際經貿新政對全球鋼鐵供應鏈之影響..	1-21
----------------------------------	------

第四章 結論與建議	1-28
-----------------	------

第一節 結 論	1-28
---------------	------

第二節 建 議	1-30
---------------	------

附錄：產業統計	1-32
---------------	------

參考資料	1-58
------------	------

圖目錄

鋼 鐵 篇

圖1-1-1	我國鋼鐵業形貌圖	1-2
圖1-2-1	1950 ~ 2024年全球粗鋼歷史變化趨勢.....	1-12
圖1-2-2	1967 ~ 2024年臺灣粗鋼生產及消費量統計	1-16

表 目 錄

鋼 鐵 篇

表1-2-1	2023～2025年全球鋼材表面消費量	1-3
表1-2-2	2024～2027年全球粗鋼既有產能及潛在產能統計	1-13
表1-2-3	2020～2024年臺灣鋼鐵材料產值與產量變化	1-15
表1-2-4	2020～2024年臺灣鋼鐵材料進口值與進口量變化	1-17
表1-2-5	2020～2024年臺灣鋼鐵材料出口值與出口量變化	1-18
表1-2-6	2020～2024年臺灣主要用鋼產業比重	1-20
附表1-1-1	2023～2024年我國鋼鐵前十出口國與占比	1-32
附表1-1-2	2023～2024年我國鋼鐵前十大進口國與占比	1-33
附表1-1-3	2024年我國煉鋼原料、半成品與鋼材出口金額及占比	1-34
附表1-1-4	2024年我國煉鋼原料、半成品與鋼材進口金額及占比	1-35
附表1-1-5	2020～2024年美國煉鋼原料、半成品與鋼材出口量變化	1-36
附表1-1-6	2020～2024年美國煉鋼原料、半成品與鋼材進口量變化	1-37
附表1-1-7	2020～2024年日本煉鋼原料、半成品與鋼材出口量變化	1-38
附表1-1-8	2020～2024年日本煉鋼原料、半成品與鋼材進口量變化	1-39
附表1-1-9	2020～2024年歐盟煉鋼原料、半成品與鋼材出口量變化	1-40
附表1-1-10	2020～2024年歐盟煉鋼原料、半成品與鋼材進口量變化	1-41
附表1-1-11	2020～2024年中國大陸煉鋼原料、半成品與鋼材出口量變化	1-42
附表1-1-12	2020～2024年中國大陸煉鋼原料、半成品與鋼材進口量變化	1-43
附表1-1-13	2020～2024年韓國煉鋼原料、半成品與鋼材出口量變化	1-44
附表1-1-14	2020～2024年韓國煉鋼原料、半成品與鋼材進口量變化	1-45
附表1-1-15	2020～2024年全球粗鋼產能(CAPACITY)統計	1-46
附表1-1-16	2020～2024年全球粗鋼產量(PRODUCTION)統計	1-50

附表1-2-1	2024年國內外鋼鐵業大事記與影響剖析	1-53
---------	---------------------------	------

第一章 緒 論

鋼鐵為支撐社會發展的重要材料，鋼鐵工業因而被視為國力強弱的象徵，世界主要國家無不積極振興此項工業。因此在國際貿易中，其政治性高於經濟性，保護性多於開放性，極易造成鋼品供需失調，價格起伏不定，使產品市場極為敏感而難以經營。

由於鋼鐵業攸關一個國家的經濟穩定性與國防自主性，因此傳統上就受到各國政府的高度重視，鋼鐵工業可謂是國家級的策略性工業之一，在工業成形初期都會受到政府的特定保護，對進口設限。我國鋼鐵業特質包括：產業關聯性大、資本/技術密集、能源密集、煉鋼原料仰賴進口等。

依材質可分為「碳鋼」和「不銹鋼與合金鋼」兩大類。上游通常為煤、鐵礦砂及廢鋼等原料，中游包括冷熱軋製的鋼板、鋼捲、鋼筋、線材等，或經軋延切割裁剪加工而成各類型鋼、角鋼等。下游應用產品廣泛，包括金屬製品、機械設備、運輸工具、模具、螺絲螺帽、鋼線鋼纜、工業設施及建築工程等。

國內煉軋一貫生產廠商因所使用原料及設備不同，可分為以鐵礦砂為原料，經高爐-轉爐一貫作業煉鋼，及以廢鋼為原料經電弧爐煉鋼之煉鋼廠 2 類；中鋼集團為國內目前唯一以高爐-轉爐生產之一貫作業煉鋼廠。

而國內合金鋼鋼材之生產，以不銹鋼(捲)片為大宗。合金鋼與碳鋼之差異，係於煉製過程中，添加 1 種或多種特殊元素用以改善碳鋼原有的性質，或呈現其他特殊性質，以適合各種不同使用目的。我國合金鋼工業自 1975 年台機合金鋼廠成立發展至今已 40 餘年，目前國內生產合金鋼材之廠家約有 19 家，可生產合金鋼材種類包含不銹鋼、合金工具鋼、高速工具鋼、構造用合金鋼、快削鋼、彈簧鋼、軸承鋼等鋼種。

2024 年臺灣鋼鐵製造業家數 807 家，從業人數約 5.24 萬人。2024 年的產值為新臺幣 1.28 兆元。粗鋼產量約 1,919.4 萬噸，約占全球 1%，排名 13。

第二章 市場供需現況

第一節 全球市場供需現況

一、需求統計

參考世界鋼協 2025 年 6 月發布的數據，2024 年全球鋼材表面消費量為 17.4 億噸。2024 年通膨趨緩、聯準會降息，但受全球產能過剩的大量傾銷、貨幣緊縮政策的遲滯效應、地緣政治風險仍高等負面因素影響，再加上各產鋼經濟體國內用鋼產業需求疲軟，直至 2024 年第四季才出現微幅復甦。在通膨情勢緩解、美元降息、俄烏戰爭有望結束並帶來可觀重建需求等有利因素刺激，讓全球鋼鐵業在歷經三年的衰退後，2025 年有機會恢復成長 1.2%至 17.7 億噸。【表 1-2-1】為前一年～2025 年全球鋼材表面消費量。

表 1-2-1 2023～2025 年全球鋼材表面消費量

單位：百萬噸；%

地 區	鋼材表面消費量(百萬噸)			成 長 率		
	前一年年	2024 年	2025 年(e)	前一年年	2024 年	2025 年(e)
歐盟(27)+英國	137.5	138.2	142.5	-8.9	0.5	3.1
其他歐洲	52.4	45.2	46.1	11.0	1.7	3.4
獨立國協	60.3	59.1	58.9	16.6	-2.0	4.1
北 美	137.2	134.2	136.2	0.1	-2.2	1.5
中南美洲	41.3	42.3	45.5	0.2	2.4	7.6
非 洲	36.8	37.9	38.5	4.8	3.0	1.6
中 東	54.6	56.6	58.7	4.8	3.7	3.7
亞洲和大洋洲	1,265.7	1,221.8	1,281.9	-0.5	-3.5	4.9
全 球	1,778.1	1,742.4	1,762.6	0.0	-2.0	1.2
全球，中國大陸除外	728	885.8	928.4	-14.5	21.7	4.8
已開發國家	379.6	376.7	374.1	-14.0	-0.8	-0.7
中國大陸	905.1	856.6	886.7	-2.3	-5.4	3.5
開發中國家，中國大陸除外	362.7	384.9	420.5	0.9	6.1	9.2
ASEAN 五國	52.8	55.7	60.6	-0.2	5.5	8.8
中東及北非	71.9	78.4	80.5	-4.9	9.0	2.7

資料來源：World Steel Association/金屬中心 MII-ITIS 研究團隊整理(2025/06)

第三章 重大議題剖析 - 國際經貿新政對全球 鋼鐵供應鏈之影響

鋼鐵是現代文明社會發展不可或缺的金屬材料之一，舉凡能源設備、生活用具、基礎建設、運輸工具、機械設備等，均須使用鋼鐵材料，未來鋼鐵仍將扮演重要角色。由於主要應用於公共建設、交通運輸等領域，投資資本高、勞力及能源密集度高，且攸關國家安全，鋼鐵業通常被各國視為需重點保護的基礎產業之一。

全球鋼鐵產能過剩問題嚴峻，再加上不斷發酵的淨零排放呼籲，主要產鋼經濟體除持續關注鋼鐵市場動態與各國政策變化，避免過多高碳排的低價鋼品進入國內市場影響供需，亦透過產業政策調整提升鋼鐵業應对外部多元挑戰的能量。美國、歐盟為全球主要的鋼鐵進口國家/區域，東南亞等國則為目前產能擴張最快速的地區，其產業發展政策的變化對全球鋼鐵供應鏈亦會產生影響，以下分別討論之：

一、美國鋼鐵產業發展政策對全球鋼鐵供應鏈的影響

美國早在多年前基於保護其鋼鐵業而施行進口管理政策，儘量減少外國鋼鐵產品大量進入美國市場。近年來亦積極推動「製造業回流」(Reshoring)和「供應鏈在地化」政策，期望可降低美國鋼鐵的進口依賴程度。

自由貿易快速發展，再加上國際淨零排放呼籲日益發酵，美國本土鋼鐵生產成本不斷增加，讓部分鋼企選擇減產，改為直接進口以節省成本，導致鋼鐵進口量快速成長，鋼鐵業的產能利用率多年來亦維持在平均水準之下，迫使政府對進口鋼鐵採取更為嚴格的管理政策，於 2018 年起依據《貿易擴張法》(1962 制訂)施行 232 條款，對所有進口鋼鐵產品課徵 25%關稅，部分國家經協商後享有豁免。

第四章 結論與建議

第一節 結 論

一、需求恢復成長不如預期，全球鋼需復甦遲滯，消費量呈現衰退

2024 年通膨狀況趨緩、美國聯準會降息 2.25 碼，全球經濟成長因此微幅復甦，但過往貨幣緊縮政策的遲滯效應讓歐美家庭消費力下降，地緣政治風險仍高，各國製造業需求並未如年初預測出現明顯反彈，表面消費量呈現減少趨勢，也讓全球鋼鐵業陷入連續三年衰退的困境。

地緣政治衝突頻仍，歐洲能源價格居高不下，再加上全球鋼鐵產能過剩問題嚴峻，讓世界鋼協在 2024 年下半年的需求預測中大幅調降各主要產鋼經濟體未來的需求預測。展望 2025 年，通膨趨緩、製造業鋼需出現復甦訊號，讓歷經三年衰退的全球鋼需有望反彈成長 1.2%至 17.7 億噸，但全球鋼鐵產能過剩問題持續影響，傾銷範圍擴大和量能加劇，讓全球鋼鐵業發展前景仍充滿高度不確定性。

二、製造業需求微幅復甦 臺灣鋼鐵業穩定發展但面臨多元挑戰

營建用鋼維持高能見度，鋼構產業伴隨公共基礎建設加速和科技業擴廠而明顯成長，再加上用鋼下游訂單回流，整體製造業鋼需出現微幅復甦，讓我國鋼鐵業 2024 年產值較前一年成長 1.5%，粗鋼產量亦成長 0.06%。鋼構業由於工程和交貨期較長，讓相關廠商在手訂單已至 2025 年年底。製造業需求雖有所復甦，但在全球產能過剩壓力持續增加、淨零排放呼籲不斷發酵，國內外碳費/碳稅即將正式開徵，讓鋼鐵業面臨更多元的挑戰。但整體而言，臺灣鋼鐵業供需仍呈現穩定發展態勢。

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

金屬材料產業年鑑. 2025・鋼鐵篇 / 黃佳騫作. -- 初版. --

高雄市：財團法人金屬工業研究發展中心出版；

台北市：經濟部發行，民 114.07

面；公分

ISBN 978-626-7550-14-4(平裝)；

eISBN 978-626-7550-07-6(PDF)

1.CST：鋼鐵工業 2.CST：年鑑

2025 金屬材料產業年鑑 - 鋼鐵篇

紙本定價：1,100 元

作 者：黃 佳 騫

發行人：經 濟 部

臺北市福州街 15 號

<http://www.moea.gov.tw>

(02)2321-2200

出版單位：財團法人金屬工業研究發展中心

高雄市楠梓區高楠公路 1001 號

(07)351-3121 轉 2331

出版年月：114 年 7 月

版 次：初 版

其他類型版本說明：本書同時登載於 ITIS 智網網站

網址為 <http://www.itis.org.tw/>

展 售 處：ITIS 出版品銷售中心/105 臺北市八德路三段 2 號 5 樓/(02)2577-3808

五南文化廣場臺中總店/400 臺中市中山路 6 號/(04)2226-0330

ISBN：978-626-7550-14-4

eISBN：978-626-7550-07-6 (PDF)

著作權利管理資訊：財團法人金屬工業研究發展中心(MIRDC)保有所有權利，欲利用本書全部或部分內容者，須徵求財團法人金屬工業研究發展中心同意或書面授權，未經授權任意拷貝、引用、翻印，均屬違法。

聯絡資訊：(07)351-3121 轉 2374 李小姐